

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat beslut om att investera eller inte.

ICG High Yield Fund ("fonden") Class A Euro Accumulating Shares ("klassen") (ISIN:IE00B9064W07)

Fonden är en delfond i fondbolaget ICG UCITS Funds (Irland) p.l.c. ("bolaget")

Mål och investeringsriktlinjer

Investeringsmål

Fondens investeringsmål är att generera en hög avkastning genom att huvudsakligen investera i icke-statliga "sub-investment grade"-värdepapper, såväl värdepapper med fast avkastning som räntebärande värdepapper, utgivna av emittenter och som noteras eller omsätts på en sådan reglerad börs eller marknad som anges i bilaga 1 till informationsbroschyren (en "erkänd marknad").

Placeringsinriktning:

Fondens investeringsmål ska uppnås genom investeringar i icke-statliga "sub-investment grade"-värdepapper, såväl värdepapper med fast avkastning som räntebärande värdepapper (t.ex. obligationer, där en investerare lånar ut pengar till ett företag under en given tidsperiod till en fast ränta). Värdepapper med fast avkastning och räntebärande värdepapper är investeringar som ger avkastning i form av fasta periodiska betalningar samt slutlig återbetalning av kapitalbeloppet på återbetalningsdagen.

Fonden får även använda finansiella derivatinstrument såsom anges nedan, värdepapper med inbäddade derivat, t.ex. kreditlänkade obligationer och/eller derivat som erbjuder exponering mot index (dvs. en imaginär värdepappersportfölj som representerar en viss marknad eller del av sådan) som uppfyller kraven från Irlands centralbank och/eller investeringar i andra system för kollektiva investeringar.

Med "sub-investment grade" menas i detta faktablad att fonden har ett kreditbetyg på Baa3 eller lägre enligt Moody's Investor Services eller BBB- eller lägre enligt Standard & Poor's eller Fitch Ratings eller att fonden, om den saknar kreditbetyg, har en likvärdig kreditvärdighet enligt fondförvaltarens egen bedömning utifrån liknande kriterier för kreditvärdighet vid köptillfället. Vid olika kreditbetyg kommer det högsta betyget att användas. "Investment grade" innebär att fonden har ett betyg som ligger över ett betyg för låg kreditvärdighet ("sub-investment grade"). Fonden kan även investera i icke-statliga räntebärande "investment grade"-värdepapper.

Fonden kan använda investeringsmetoder för att skydda värdet på fondens tillgångar i andra valutor än fondens basvaluta mot valutakursförändringar.

Fonden får inneha kompletterande likvida tillgångar såsom kassa och kassaekvivalenter, och om fondförvaltaren anser det lämpligt får upp till 100 % av nettovärdet på fondens tillgångar investeras på detta sätt.

Fonden får använda finansiella derivatinstrument för hedgning och/eller effektiv portföljförvaltning och/eller investeringsändamål. Finansiella derivatinstrument är kontrakt mellan två eller flera parter vars värde bestäms av fluktuationer hos en underliggande tillgång. Relevanta finansiella derivatinstrument är följande:

- **Terminer:** bindande avtal om att köpa eller sälja ett annat värdepapper på eller före en viss dag i framtiden.
- **Swappar:** byten av ett värdepapper mot ett annat.
- **Kreditswappar:** en typ av kreditderivat för obligationer där risken för att tredje part ställer in sin betalning överförs från en part till en annan.
- **Optioner:** avtal som ger innehavaren rätt men inte skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång till ett visst pris på eller före en viss dag i framtiden.
- **Valutaswappar:** icke-standardiserade avtal mellan två parter att köpa eller sälja en tillgång i en viss valuta till ett visst pris på en viss dag i framtiden.
- **Kreditlänkade obligationer:** värdepapper med fast avkastning där emittenten har rätt att hålla inne betalningen till innehavaren om ett annat finansiellt instrument genomgår en kredithändelse.

Fonden kan köpa, sälja och byta andelar varje bankdag som inte är lördag eller söndag då bankerna är öppna för handel i Dublin och London.

Denna andelsklass avser inte att ge utdelning. I stället kommer eventuella intäkter eller vinster att återinvesteras och återspeglas i andelspriset.

Risk-/avkastningsprofil

1	2	3	4	5	6	7

lägre potentiell risk/avkastning

högre potentiell risk/avkastning

Indikatorn ovan visar fondens placering på en standardskala för olika risk-/avkastningskategorier.

Denna indikator bygger på historiska data och behöver inte vara en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier för att den angivna risk-/avkastningskategorin förblir oförändrad. Den kan förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Denna indikator är inte ett mått på risken att du förlorar det belopp du har investerat.

Fonden tillhör kategori 4 eftersom den främst investerar i icke-statliga "sub-investment grade"-värdepapper, såväl med fast avkastning som räntebärande värdepapper, vars värde kan fluktuera.

Motstående indikator tar inte hänsyn till följande risker med att investera i fonden:

Kredit- och motpartsrisk: Fonden kan använda finansiella derivatinstrument, men investeringsstrategin föreskriver inte att dessa används. Det finns en risk att emittenten av räntebärande värdepapper eller en motpart i ett finansiellt derivatinstrument inte kan fullgöra ränte-, kapital- eller förlikningsbetalningar eller på annat sätt inte kan fullgöra sina skyldigheter, dock är risken med fonden huvudsakligen förknippad med hur emittenterna av de underliggande företagsapprenna presterar. Räntebärande värdepapper kan också vara föremål för volatilitet på grund av faktorer som räntekänslighet, marknadens uppfattning av emittentens kreditvärdighet och allmän likviditet på marknaden (marknadsrisk).

"Non-investment grade"-värdepapper med fast avkastning: Anses vara huvudsakligen spekulativa enligt traditionella investeringsstandarder.

Värdepapper med fast avkastning: Nettotillgångsvärdet för andelar av fonden som investerats i värdepapper med fast avkastning kan ändras vid räntefluktuationer.

Valutarisk: Det finns risk för förlust vid valutakursförändringar eller om valutakontrollbestämmelserna ändras.

Risker förknippade med finansiella derivatinstrument: Derivatmarknadens komplexa och snabbt föränderliga struktur kan innebära ökad risk för marknadsförluster.

Likviditetsrisk: Det finns en risk att ogynnsamma marknadsförhållanden kan påverka fondens möjligheter att sälja tillgångar till det pris fonden önskar eller göra att fonden måste sälja tillgångar med förlust.

För mer information om risker, se avsnittet "Riskfaktorer" i bolagets informationsbroschyr.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens förvaltningskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

Insättningsavgift:	5,00 %
Uttagsavgift:	3,00 %

Detta är vad som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten av din investering betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under ett år:

Årliga avgifter:	1 %
------------------	-----

Avgifter som tas ur fonden under särskilda omständigheter:

Prestationsbaserad avgift: Ingen

En antiutspädningsavgift kan tas ut vid nettoteckning och/eller återköp på transaktionsbasis som en procentsats av värdet på de aktuella teckningarna/återköpen för att återspegla effekten av tullar eller avgifter eller andra kostnader som uppstår vid handel och för att bevara värdet på de underliggande tillgångarna.

De insättnings- och uttagsavgifter som visas utgör maxbelopp; i vissa fall får du betala mindre. Kontakta din finansiella rådgivare eller återförsäljare för exakta uppgifter gällande insättnings-, uttags- och bytesavgifter.

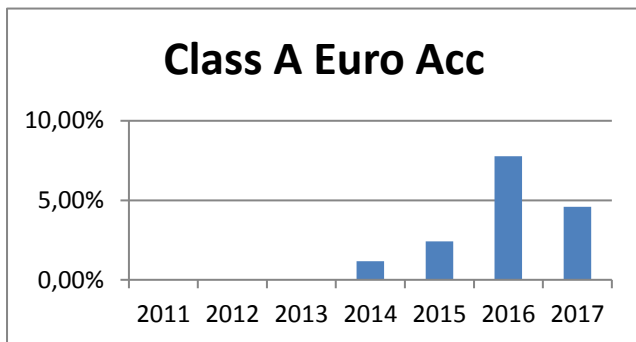
En bytesavgift på max 1,00 % kan komma att tas ut.

Den siffra för årliga avgifter som anges här grundar sig på kostnaderna för det år som avslutades december 2016 och omfattar inte portföljens transaktionskostnader, förutom när fonden betalar en insättnings-/uttagsavgift vid köp eller försäljning av andelar i andra system för kollektiva investeringar.

<http://www.icgam.com/investing-with-icg/Pages/ucitsfunds.aspx>

Närmare information om avgifter finner du i avsnittet "Avgifter och utgifter" i informationsbroschyren och fondbilagan som finns tillgängliga på www.icgplc.com/funds/UCITS-fund.aspx

Historisk avkastning



Fonden auktoriserades av Irlands centralbank den 27 augusti 2013. Klassen introducerades den 4 september 2013.

Tidigare resultat ger ingen vägledning om fondens framtida resultat. Årliga avgifter ingår i beräkningen av den historiska avkastningen, insättnings- och uttagsavgifter omfattas inte.

Resultatet beräknas i EUR.

Praktiska upplysningar

Citibank Depository Services Ireland Limited fungerar som förvaringsinstitut för fonden.

Ytterligare upplysningar om fonden, kopior av informationsbroschyren, årsrapporter och halvårsrapporter kan på begäran erhållas kostnadsfritt från bolagets huvudkontor på adressen 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2 under normal kontorstid.

Uppdaterade emissions- och uppköpskurser för varje andelsklass i fonden kommer att finnas tillgängliga på administratörens, GlobeOp Financial Services (Ireland) Limited:s, kontor under normala kontorstider. De kommer även att publiceras på www.bloomberg.com och ska meddelas den irländska fondbörsen omedelbart efter beräkning om så är lämpligt.

Fondens basvaluta är euro. De tillgängliga andelsklasserna för denna fond är Class A USD Acc, Class A USD Dist, Class A Euro Acc, Class A Euro Dist, Class A GBP Acc, Class A GBP Dist, Class B USD Acc, Class B USD Dist, Class B Euro Acc, Class B Euro Dist, Class B GBP Acc, Class B GBP Dist, Class C USD Acc, Class C USD Dist, Class C Euro Acc, Class C Euro Dist, Class C GBP Acc, Class C GBP Dist, Class D USD Acc, Class D USD Dist, Class D Euro Acc, Class D Euro Dist, Class D GBP Acc, Class D GBP Dist.

Den här klassen har valts som representativ andelsklass för den ackumulerande och den utdelande Class A GBP-andelsklassen, för de ackumulerande och de utdelande Euro-, GBP- och USD-andelsklasserna i fondens Class B- och Class C-andelsklassgrupper, och för de ackumulerande och de utdelande GBP- och USD-andelsklasserna i fondens Class D-andelsklassgrupp. Ytterligare information om övriga klasser finner du i fondbilagan. Du har möjlighet att byta dina andelar i fonden mot andelar i en annan klass i fonden eller någon annan fond i bolaget. Närmare information om byte av andelar finns i informationsbroschyren. En bytesavgift kan tillkomma.

Bolaget är en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att fondens tillgångar i enlighet med irländsk lagstiftning hålls åtskilda från tillgångarna i bolagets övriga delfonder och att din investering i fonden inte kommer att påverkas av krav som ställs gentemot bolagets övriga delfonder.

Du bör vara medveten om att skattelagstiftningen i Irland (där fonden är auktoriserad) kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Bolaget kan hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar av fondens informationsbroschyr. Detaljer om bolagets ersättningspolicy finns tillgängliga på <http://www.icgplc.com/funds/UCITS-fund.aspx>. Investerares kan beställa en papperskopia av policyn utan kostnad.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2018.